

# 科目明细账

期间： 2022年2月

单位： 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额			借	77,516.19
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	8,800.00		借	86,316.19
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	96,316.19
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	101,316.19
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	106,316.19
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	152,000.00		借	258,316.19
2	28	记账-02-0002	友安全通货车粤TJ1963粤TJ1653粤T18792加油费	92.57		借	258,223.62
2	28	记账-02-0002	友安全通货车粤TJ1962粤TJ1963粤T1653粤T18792加油费	108.61		借	258,115.01
2	28	记账-02-0003	支社区购买药品费	100.80		借	258,014.21
2	28	记账-02-0003	支社区购买药品费	3,000.00		借	255,014.21
2	28	记账-02-0003	支社区购买药品费	22.00		借	254,992.21
2	28	记账-02-0003	支社区购买药品费	10.00		借	254,982.21
2	28	记账-02-0004	雇员元旦春节值班费(到人到户)	2,000.00		借	252,982.21
2	28	记账-02-0005	1月2月通讯费及春节慰问(到人到户)	10,200.00		借	242,782.21
2	28	记账-02-0006	支银行手续费	68.00		借	242,714.21

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-03-04

第 1 页 2 页

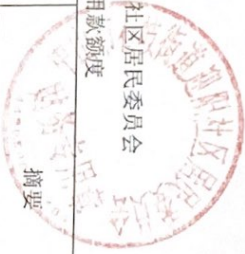
总当前页：

# 科目明细账

期间： 2022年2月

单位： 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度



2022	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	28	记账-02-0006		18.00	借	242,696.21
		支银行手续费				
2	28	记账-02-0007		435.00	借	242,261.21
		支1月29日晚开展消防安全检查加班餐费				
2	28	记账-02-0008		400.00	借	241,861.21
		支团民代表(小组长)开展我们的节日春节主题活动购买材料费				
2	28	记账-02-0009		36.48	借	241,824.73
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		7,266.96	借	234,557.77
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		10,985.94	借	223,571.83
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		3,419.64	借	220,152.19
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		12,800.00	借	207,352.19
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		12,800.00	借	194,552.19
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		1,000.00	借	193,552.19
		零余额账户转专户费用				
2	28	记账-02-0009		1,000.00	借	192,552.19
		零余额账户转专户费用				
2		本月累计	180,800.00	65,764.00	借	192,552.19
2		本年累计	612,620.00	420,067.81	借	192,552.19

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-03-04

第 2 页 2 页

总当前页：